

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski Słubice

ul. Akademicka 1

69-100 SŁUBICE

Numer identyfikacyjny REGON

210966792

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

E39D1AEF1A55B2E4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)slubicki

Nazwa gminy / związkuSŁUBICE

WOJ.2)08

POWIAT2)05

GINA2)05

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	673 745,80	673 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 439,61	328 865,91	130 440,28	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	79,82	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	673 665,98	673 665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 439,61	328 786,09	130 440,28	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 995 411,66	6 995 411,66	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 994 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 994 411,66	6 994 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994 411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 854 946,74	12 799 603,44	80 271,03	77 777,15	2 462,45	0,00	31,43	0,00	24,90	163,62	4 832 189,34	7 845 187,71	41 766,84	55 343,30	1 200,00	54 143,30
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 375 573,83	2 375 573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	2 374 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 479 372,91	10 424 029,61	80 271,03	77 777,15	2 462,45	0,00	31,43	0,00	24,90	163,62	4 831 429,34	5 470 373,88	41 766,84	55 343,30	1 200,00	54 143,30
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 487 491,04	4 487 388,04	37 663,96	7 739,41	20 279,00	6 282,55	3 363,00	0,00	105 137,37	7 385,00	2 657 014,83	1 512 910,88	167 276,00	103,00	0,00	103,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 611,49	242 611,49	1 474,49	0,00	0,00	1 474,49	0,00	0,00	100,00	0,00	6 292,49	234 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 547 505,00	3 547 402,00	30 994,00	5 675,00	20 279,00	1 677,00	3 363,00	0,00	75 772,97	7 385,00	2 640 444,60	763 480,43	29 325,00	103,00	0,00	103,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	697 374,55	697 374,55	5 195,47	2 064,41	0,00	3 131,06	0,00	0,00	29 264,40	0,00	10 277,74	514 685,94	137 951,00	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E39D1AEF1A55B2E4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957372039

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E39D1AEF1A55B2E4



Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E39D1AEF1A55B2E4

